

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BBI LIFE SCIENCES CORPORATION

BBI 生命科學有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1035）

非執行董事之辭任及委任

董事會宣佈，胡旭波先生（「**胡先生**」）辭任非執行董事之職務；並委任周密先生（「**周先生**」）擔任非執行董事之職務，上述辭任及委任均於二零一八年四月二十日起正式生效。

本公告由 BBI 生命科學有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.51（2）條而刊發。

非執行董事之辭任

董事會宣佈，胡先生辭任非執行董事之職務，以更專注於其事業，於二零一八年四月二十日起正式生效。胡先生已確認，與本公司及董事會之間概無意見分歧，亦概無任何與其辭任非執行董事相關之其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此對胡先生任內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

非執行董事之委任

鑒於胡先生的離任，董事會欣然宣佈，本公司已委任周先生為非執行董事，於二零一八年四月二十日起正式生效。周先生的簡歷如下：

周密，三十五歲，自二零零七年七月加入 Bio Basic Inc.，後於二零一四年一月十六日獲委任為本公司部門總監，負責海外市場的生產及銷售工作。周先生於二零零七年畢業於加拿大渥太華卡爾頓大學，並獲得生物化學理學學士學位。

於本公告日期，周先生持有 545,288 股本公司股份，佔本公司已發行股份總數約 0.10%。

周先生出任非執行董事的酬金為每年 60,000 加元，該酬金由董事會依據本公司相關薪酬政策釐定。根據本公司組織章程細則，周先生出任非執行董事的任期將於其委任後首個股東大會屆滿，惟可於該大會上膺選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，周先生已確認，彼並無 (i)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)任何其他主要的任命及專業資格；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東（具上市規則賦予該詞之涵義）有任何關係；(iv)任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段項下的任何規定予以披露，亦無其他有關其獲委任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎周先生出任新職位。

承董事會命
BBI 生命科學有限公司
董事長
王啟松

香港，二零一八年四月二十日

於本公告日期，執行董事為王啟松先生、王珞珈女士及王瑾女士；非執行董事為周密先生；獨立非執行董事為夏立軍先生、何啟忠先生及劉健君先生。